

平成23年度 第2回 九州工業大学 経営協議会 議事次第

日 時 平成23年 9月15日（木） 13:00～15:00

場 所 鳳龍会館 会議室

開 会

- 議長挨拶
- 委員の紹介
- 欠席者等の案内
- 平成23年度 第1回議事要旨の確認

〔報告事項〕

- (1) 教育職員の懲戒処分について
- (2) テニユア・トラック制度について
- (3) 平成24年度概算要求の作業について
- (4) 研究機関における公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底について

〔協議事項〕

- (1) 平成24年度の教育職員評価の骨子について（案）

〔その他〕

平成23年度 経営協議会 開催日程

議長謝辞

閉 会

国立大学法人九州工業大学経営協議会議事要旨（平成23年度第2回）

1. 日時 平成23年 9月15日（木） 13：00～14：45
2. 場所 戸畑キャンパス 鳳龍会館 会議室
3. 出席者 片山委員、潮谷委員、須藤委員、中川委員、濱田委員、山本委員
（五十音順）
学長、理事（評価・総務担当）、理事（教育・情報担当）、
理事（研究・産学連携担当）、理事（財務担当）、
副学長（事務・労務担当）、
情報工学研究院長、生命体工学研究科長
4. 列席者 監事（教育・研究担当）

5. 会議成立

構成員18名のところ、14名の出席により定足数を満たしていることが確認された。

6. 議長挨拶

議長から、開会にあたり挨拶があった。

また、新たに委員となる中川茂委員の紹介が行われた。

7. 議事録の確認

平成23年度第1回経営協議会（平成23年6月20日）の議事要旨について確認が行われ、了承された。

8. 報告事項

（1）教育職員の懲戒処分について

資料に基づき、教育職員を懲戒処分した旨の報告が行われた。

また、学外委員の所属する企業や大学等での対処策等について説明があった。

（2）テニユア・トラック制度について

資料に基づき、本学が採択された文科省「テニユア・トラック普及・定着事業」の概要等について報告が行われた。

なお、委員からの質問に対し、下記のとおり説明が行われた。

- ・ 文科省の本事業の目的として、「優秀な若手研究者にメンターのサポートや研究資金等を付けて育成すること。」「テニユアポストに採用した際に業績が出せるかを見極めること。」の2点が挙げられると思われる。
- ・ 本学では、この制度を、「期間終了時に自立した研究者となり、近い将来にプロジェクトリーダーとして国内外で活躍する研究者を育成するためのもの」として位置付けている。

（3）平成24年度概算要求の作業について

資料に基づき、平成24年度概算要求の作業について報告が行われた。

(4) 研究機関における公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底について

資料に基づき、不正経理防止の周知徹底及び学内外への実態調査を実施することについて報告が行われた。

9. 協議事項

(1) 平成24年度の教育職員評価の骨子について（案）

資料に基づき、平成24年度実施予定の教育職員の評価について説明及び意見交換が行われ、前回の本会議の議論を含め、今後の教育職員評価に生かすこととなった。

10. その他

(1) 平成23年度 経営協議会 開催日程

資料に基づき、次回以降の開催日程等について説明が行われた。

①第3回：平成23年11月11日（金） 戸畑キャンパスで開催予定

②第4回：平成24年 1月20日（金） 飯塚キャンパスで開催予定

③次回以降の予定

- ・第3回：学外委員と戸畑キャンパス教員との意見交換会
- ・第4回：学外委員と飯塚キャンパス教員との意見交換会

（意見交換会でのテーマ募集について、後日案内する。）